JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

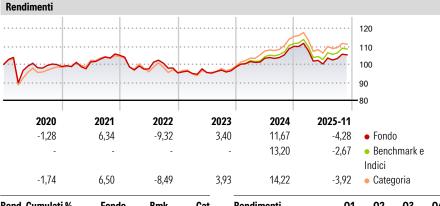
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	3,74	2,51	2025	-2,21	-6,83	3,08	-
1-Anno	-4,13	-2,70	-3,76	2024	3,14	1,82	0,39	5,93
3-Anni Ann.ti	2,65	4,19	3,88	2023	-0,29	0,51	1,41	1,73
5-Anni Ann.ti	1,22	2,34	2,20	2022	-7,76	0,64	3,26	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	0,30	2,62	0,93
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Fondo

5,01

6,90 BBB

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	3,86
United States Treasury Notes	_	1,70
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	1,38
Sands China Ltd. 5.4%	_	1,38
State Bk India(Ldn 4.5%	_	1,34
Bankmuscat (Saog) 4.846%	_	1,33
United States Treasury Bills	_	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	_	1,23
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	145

₩ Governativo	11,39
Societario	86,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	26,16
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,00

Allaylalica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/06/2016
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (02/12/2025)	USD 91,73
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1210450448

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-